

## Budget 2023-2026 - anlægsforslag

22/288      Åben Sag

### Sagsgang

KFU

### Sagsfremstilling

Ifølge den politisk vedtagne tidsplan for budget 2023-2026 skal fagudvalgene i maj/juni 2022 prioritere anlægsforslag på udvalgets eget område.

I budget 2022 blev der vedtaget en samlet anlægsramme på 153 mio. kr. i udgifter i 2023 for Norddjurs Kommune, hvilket er over målsætningen på 100 mio. kr. i den økonomiske politik samt over rammen 135 mio. kr., som blev budgetlagt i 2022. Ud af anlægsrammen på 153 mio. kr. er der allerede disponeret ca. 8,7 mio. kr. i budget 2023 til en række anlæg, der allerede er prioriteret og igangsat, lovpligtige anlæg, samt eksternt finansierede anlæg. Det er eksempelvis Drammelstrup vådeng, dokning af færger og etapeplan, klimasikring mod havvand m.v. Der resterer således som udgangspunkt et råderum på ca. 144,3 kr. af den samlede afsatte ramme til anlægsudgifter i 2023.

Direktionen har drøftet den vedtagne budgetprocedure og herunder også drøftet en strategisk retning for anlægsforslag. Når anlægsforslagene skal behandles og prioriteres i udvalgene, vil direktionen understøtte, at sagen rammesættes i forhold til de allerede gældende politiske og strategiske emner, f.eks. i forhold til budgetaftalen for 2022, hvor der allerede er udpeget en række anlæg, som kan være afsat for prioriteringen i de kommende år, herunder ny ældrebolighandlingsplan med senhjerneskadecenter mv. samt en høj politisk prioritering af samarbejde med eksterne fonde. Plan- og udviklingsstrategien, hvor der er et fokus på udbygning af Norddjurs Kommunes vækstområder som bl.a. udmønter sig i byggemodning i Grenaa samt partnerskaber omkring vækst i turisme, erhverv og bosætning.

På den baggrund er anlægsforslagene vejledende inddelt i tre overordnede kategorier 1, 2 og 3, for at understøtte det politiske arbejde i udvalgene.

1. Anlæg, der allerede er prioriteret og igangsat som fx etapeplan for klimasikring mod havvand samt lovpligtige anlæg som f.eks. dokning af Anholt færgen eller samt eksternt

- finansierede anlæg som fx supplerende restaurering af Dystrup-Ramten søerne, Drammelstrup Vådenge.
2. Anlæg, der er politisk prioriteret i budgetaftalen fra 2022, samt anlæg i øvrigt, der har været genstand for en politisk prioritering, og som understøtter den strategiske ramme fx i forhold til eksterne fonde, klima, byudvikling, ældrebolighandlingsplan, renovering og vedligeholdelse af skole- og dagtilbud mv.
  3. Øvrige anlæg, som indeholder anlægforslag der har været formuleret tidligere, samt nye forslag, der kan være genstand for en politisk prioritering.

Kultur- og Fritidsudvalget skal som grundlag for de kommende budgetforhandlinger foretage en prioritering af udvalgets egne anlægforslag med afsæt i de tre kategorier. Anlægsgforslagene prioriteres 1, 2 eller 3, hvor 1 gives til de anlæg, som udvalget prioriterer højest.

Anlægsbeskrivelserne for eget udvalg samt en oversigt er vedlagt. Derudover er der vedlagt en oversigt, der viser samtlige anlægsgforslag på alle udvalg.

Som følge af inflationen er der taget højde for prisstigninger, hvilket vil fremgå af en række af anlægsgforslagene, dog er der anlægsgforslag som fx puljer og eksternt finansierede projekter, hvor der ikke er foretaget fremskrivning.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Der er i den økonomiske politik vedtaget et anlægsgniveau på minimum 100 mio. kr. årligt i anlægsgudgifter. Det vedtagne anlægsgniveau på 153 mio. kr. i 2023 er således over målsætningen i den økonomiske politik.

Anlægsinvesteringerne skal desuden støtte op om den vedtagne plan- og udviklingsstrategi, kommuneplan 2021 samt principper for bæredygtighed i Norrdjurs Kommune.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Regeringen har forud for økonomiforhandlingerne varslet nedsættelse af anlægsgrammen i 2023, hvilket kan medføre at kommunerne bliver nødsaget til at nedprioritere rammen for 2023.

## Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget prioriterer anlægsforslagene indenfor eget udvalgsområde med 1, 2 eller 3, hvor anlæg i kategori 1 har den højeste prioritet.

## Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 30-05-2022

Udvalget fastholder de nuværende prioriteter.

Udvalget bemærker desuden, at udvalget vægter bæredygtighed i anlægsarbejde, og at det kan være hensigtsmæssigt at søge driftssamarbejder naboklubber imellem.

Der udarbejdes anlægsforslag til:

- Videreførelse af outdoor-puljen
- Pulje til renovering af klubhuse og forsamlingshuse
- Renovering af gulvet i Grenaa Idrætscenter
- Renovering af Grenaa Naturskole
- Videreudvikling af Auning Aktivitetspark med udgangspunkt i henvendelse fra foreningen.

Afbud:

Sebastian Rode-Møller Grauert (I)

## 07.06.2022: Forvaltningen bemærker

Der er udarbejdet følgende anlægsforslag:

Nr.	Tekst (beløb i mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
A413	Outdoor investeringer	2,000			
A414	Renoveringspulje til klubhuse og forsamlingshuse	0,400			
A415	Renovering af gulv i opvisnings-hallen i Grenaa Idrætscenter	1,450			
A416	Videreudvikling af Auning Aktivitetspark	0,400			
A417	Renovering af Grenaa Naturskole	1,000	0,750		

**Indstilling**

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget prioriterer de fem nye anlægsforslag indenfor eget udvalgsområde med 1, 2 eller 3, hvor anlæg i kategori 1 har den højeste prioritet.

**Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 27-06-2022**

Udvalget prioriterede de fem nye anlægsforslag på følgende måde:

Nr.	Tekst	Prioritering
A413	Outdoor investeringer	2
A414	Renoveringspulje til klubhuse og forsamlingshuse	2
A415	Renovering af gulv i opvisningshallen i Grenaa Idrætscenter	2
A416	Videreudvikling af Auning Aktivitetspark	2
A417	Renovering af Grenaa Naturskole	2

**Bilag:**

- 1 - 3313539 Åben Oversigt KFU anlægsforslag 2023-2026 til 27-06-22 (88493/22) (H)
- 2 - 3280253 Åben Anlægsforslag KFU budget 2023 - 2026 (60083/22) (H)